

平成24年6月26日

株 主 各 位

大阪市西区新町一丁目10番9号
住金物産株式会社
取締役社長 岡田 充 功

第89期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第89期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第89期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第89期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に天谷雅俊、沼田 治、岡田充功、鎌田健治、江口恒明、霜鳥悦功、栗田啓二、福島敏光および前田 茂の9氏が再選され、新たに竹田政晴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に新屋敷信幸、今村正昭、渡部 毅および岡田勝善の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、新屋敷信幸、今村正昭および渡部 毅の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

〔ご参考〕

平成24年6月26日現在の取締役および監査役は次のとおりであります。

※取締役会長	天谷雅俊	取締役	福島敏光
※取締役社長	岡田充功	取締役	前田茂
※取締役	沼田治	取締役	竹田政晴
取締役	鎌田健治	監査役(常勤)	新屋敷信幸
取締役	江口恒明	監査役	今村正昭
取締役	霜鳥悦功	監査役	渡部毅
取締役	栗田啓二	監査役	岡田勝善

- (注) 1. ※印は、代表取締役を示しております。
2. 監査役 新屋敷信幸、今村正昭および渡部 毅の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、監査役 今村正昭および渡部 毅の両氏を株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、同封の「第89期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成24年6月27日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第89期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）